SRI — DECLARACION DE RENTA DE SOCIEDADES — No. 0171546

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 1791862082001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAXIBEN S.A. — EXPEDIENTE: 93973

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 22,887.13 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 32,565.06 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 325.65 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 24,206.40 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 5,665.95 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 7,793.31 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 92,792.20 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 1,866.80 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 4,105.30 |
| VEHICULOS | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 985.43 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 4,986.67 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 4,986.67 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 1,144.40 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 228.88 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 915.52 |
| **350 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | - |
| OTROS | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - |
| OTRAS | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS ACTIVOS | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 359 + 379 + 397 | 98,694.39 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 55,906.84 |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 7,801.49 |
| CON EL IESS | - |
| CON EMPLEADOS | 197.30 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 321.91 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 9,647.08 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 73,874.62 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| LOCALES | - |
| DEL EXTERIOR | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - |
| OTRAS PROVISIONES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - |
| OTROS PASIVOS | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 73,874.62 |
| PASIVOS CONTINGENTES | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - |
| RESERVA DE CAPITAL | - |
| OTROS SUPERAVITS | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 24,019.77 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 24,819.77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 98,694.39 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 471,695.00 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| EXPORTACIONES | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| OTRAS RENTAS | 18.71 |
| TOTAL INGRESOS | 471,713.71 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| GASTOS DE FABRICACION | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros) | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | - |
| SUELDOS Y SALARIOS | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 141,037.31 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 24,924.68 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 45,654.48 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 27,920.00 |
| COMISIONES EN VENTAS | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| COMBUSTIBLES | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros) | 602.86 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 714.12 |
| GASTOS DE GESTION | 7,956.35 |
| GASTOS DE VIAJE | 12,027.84 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 13,206.92 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 161.73 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 258.63 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 985.43 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 228.88 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 325.65 |
| BAJA DE INVENTARIOS | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| LOCALES | - |
| AL EXTERIOR | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 171,633.95 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 447,659.38 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 34.56 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 34.56 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 447,693.94 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 24,019.77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 24,019.77 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| EN EL PAIS | - |
| EN EL EXTERIOR | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0 | 24,019.77 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0 | - |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 24,019.77 |
| **IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 6,004.94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 5,665.95 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 338.99 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 338.99 |
| INTERES POR MORA | - |
| MULTAS | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 338.99 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Diego Santos — NOMBRE: José Moscoso

C.I. No. 1705064836 — RUC No. 1706615279001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 338.99 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD; N/C No. — USD; N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD; Resol. No. — USD; Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 15 ABR. 2004 Mercy Cruz

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BP 16 JREALPE 93 PS IP RP-UR 1791862082001 171546 $ 338.99 $ 338.99 USD
2004-03-10 11:25:24 C CONSEC.100160029071 NO. 100160029071